

法人単位貸借対照表

2026年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	850,618,371	1,026,083,163	-175,464,792	流動負債	333,483,115	341,139,529	-7,656,414
現金	301,731	450,000	-148,269	事業未払金	170,547,543	183,844,335	-13,296,792
普通預金	404,676,440	644,843,407	-240,166,967	1年以内返済予定設備資金借入金	123,542,000	121,262,000	2,280,000
定期預金	50,000,000	29,099,716	20,900,284	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,008,000	7,294,000	-286,000
有価証券	50,000	50,000		預り金	207,677	99,929	107,748
事業未収金	324,345,090	286,867,199	37,477,891	職員預り金	3,292,090	3,088,700	203,390
未収補助金	14,218,500	18,030,000	-3,811,500	仮受金	1,863,554	227,814	1,635,740
立替金	2,561,528	2,692,611	-131,083	賞与引当金	27,022,251	25,322,751	1,699,500
前払金	8,806,725	2,163,270	6,643,455	固定負債	1,729,381,000	1,858,143,800	-128,762,800
仮払金	375,000	446,000	-71,000	設備資金借入金	1,570,860,000	1,694,402,000	-123,542,000
その他の流動資産	45,283,357	41,440,960	3,842,397	長期運営資金借入金	107,512,000	114,520,000	-7,008,000
固定資産	4,367,392,700	4,296,288,598	71,104,102	退職給付引当金	51,009,000	49,221,800	1,787,200
基本財産	3,737,844,016	3,701,882,918	35,961,098	負債の部合計	2,062,864,115	2,199,283,329	-136,419,214
土地	969,900,519	829,255,769	140,644,750	純 資 産 の 部			
建物	2,767,943,497	2,872,627,149	-104,683,652	基本金	268,935,268	268,935,268	
その他の固定資産	629,548,684	594,405,680	35,143,004	基本金	268,935,268	268,935,268	
建物	372,982,967	380,403,515	-7,420,548	国庫補助金等特別積立金	1,071,667,061	1,077,784,925	-6,117,864
構築物	16,843,955	17,970,182	-1,126,227	国庫補助金等特別積立金	1,071,667,061	1,077,784,925	-6,117,864
機械及び装置	18,291,194	21,030,581	-2,739,387	その他の積立金	9,000,000	9,000,000	
車輛運搬具	3	4	-1	その他の積立金	9,000,000	9,000,000	
器具及び備品	94,832,505	111,039,755	-16,207,250	次期繰越活動増減差額	1,805,544,627	1,767,368,239	38,176,388
建設仮勘定	61,232,640		61,232,640	次期繰越活動増減差額	1,805,544,627	1,767,368,239	38,176,388
権利	74,984	74,984		（うち当期活動増減差額）	38,176,388	93,072,008	-54,895,620
ソフトウェア	1,168,789	2,147,282	-978,493				
長期貸付金	1,326,647	869,577	457,070				
退職給付引当資産	51,009,000	49,221,800	1,787,200				
その他の積立資産	9,000,000	9,000,000					
差入保証金	476,000	338,000	138,000				
その他の固定資産	2,310,000	2,310,000					
資産の部合計	5,218,011,071	5,322,371,761	-104,360,690	純資産の部合計	3,155,146,956	3,123,088,432	32,058,524
				負債及び純資産の部合計	5,218,011,071	5,322,371,761	-104,360,690

脚注
1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

法人単位資金収支計算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	2, 079, 459, 000	2, 116, 887, 535	-37, 428, 535
		生活困窮者に対する相談支援事業収入	300, 000	104, 916	195, 084
		受取利息配当金収入	16, 000	1, 187, 621	-1, 171, 621
		その他の収入	12, 023, 000	11, 952, 790	70, 210
		事業活動収入計 (1)	2, 091, 798, 000	2, 130, 132, 862	-38, 334, 862
	支 出	人件費支出	1, 294, 979, 000	1, 275, 973, 960	19, 005, 040
		事業費支出	400, 620, 000	393, 324, 447	7, 295, 553
		事務費支出	311, 436, 000	297, 129, 700	14, 306, 300
		生活困窮者に対する相談支援事業支出	300, 000	104, 916	195, 084
		支払利息支出	20, 714, 000	20, 961, 580	-247, 580
その他の支出		8, 938, 000	7, 198, 619	1, 739, 381	
流動資産評価損等による資金減少額			1, 142	-1, 142	
事業活動支出計 (2)	2, 036, 987, 000	1, 994, 694, 364	42, 292, 636		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			54, 811, 000	135, 438, 498	-80, 627, 498
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	45, 800, 000	46, 001, 000	-201, 000
		固定資産売却収入	1, 400, 000	1, 400, 000	
		施設整備等収入計 (4)	47, 200, 000	47, 401, 000	-201, 000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	121, 282, 000	121, 262, 000	20, 000
		固定資産取得支出	158, 553, 000	217, 298, 494	-58, 745, 494
		その他の施設整備等による支出	58, 300, 000	176, 000	58, 124, 000
		施設整備等支出計 (5)	338, 135, 000	338, 736, 494	-601, 494
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			-290, 935, 000	-291, 335, 494	400, 494
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金収入	100, 000, 000	100, 000, 000	
		長期貸付金回収収入		227, 630	-227, 630
		拠点区分間長期借入金収入	410, 000, 000		410, 000, 000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	130, 000, 000		130, 000, 000
		拠点区分間繰入金収入	125, 999, 000		125, 999, 000
		その他の活動による収入計 (7)	765, 999, 000	100, 227, 630	665, 771, 370
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	107, 294, 000	107, 294, 000	
		長期貸付金支出		1, 151, 512	-1, 151, 512
		拠点区分間長期貸付金支出	410, 000, 000		410, 000, 000
		拠点区分間長期借入金返済支出	130, 000, 000		130, 000, 000
拠点区分間繰入金支出		125, 999, 000		125, 999, 000	
その他の活動支出計 (8)	773, 293, 000	108, 445, 512	664, 847, 488		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			-7, 294, 000	-8, 217, 882	923, 882
予備費支出 (10)				—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			-243, 418, 000	-164, 114, 878	-79, 303, 122
前期末支払資金残高 (12)				838, 822, 385	-838, 822, 385
当期末支払資金残高 (11) + (12)			-243, 418, 000	674, 707, 507	-918, 125, 507

法人単位事業活動計算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	2, 116, 887, 535	2, 005, 983, 576	110, 903, 959	
		経常経費寄附金収益		2, 000, 000	-2, 000, 000	
		生活困窮者に対する相談支援事業収入	104, 916	194, 170	-89, 254	
		サービス活動収益計 (1)	2, 116, 992, 451	2, 008, 177, 746	108, 814, 705	
	費 用	人件費	1, 290, 100, 869	1, 226, 561, 827	63, 539, 042	
		事業費	392, 602, 686	383, 070, 527	9, 532, 159	
		事務費	292, 748, 961	248, 484, 585	44, 264, 376	
		生活困窮者に対する相談支援事業支出	104, 916	193, 510	-88, 594	
		減価償却費	153, 792, 161	141, 498, 555	12, 293, 606	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-52, 118, 864	-48, 520, 312	-3, 598, 552	
徴収不能額		1, 142	930, 639	-929, 497		
サービス活動費用計 (2)		2, 077, 231, 871	1, 952, 219, 331	125, 012, 540		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		39, 760, 580	55, 958, 415	-16, 197, 835		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1, 187, 621	371, 445	816, 176	
		その他のサービス活動外収益	23, 988, 387	64, 502, 832	-40, 514, 445	
		サービス活動外収益計 (4)	25, 176, 008	64, 874, 277	-39, 698, 269	
	費 用	支払利息	20, 961, 580	19, 128, 633	1, 832, 947	
		その他のサービス活動外費用	7, 198, 619	8, 632, 051	-1, 433, 432	
		サービス活動外費用計 (5)		28, 160, 199	27, 760, 684	399, 515
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		-2, 984, 191	37, 113, 593	-40, 097, 784
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		36, 776, 389	93, 072, 008	-56, 295, 619		
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	46, 001, 000	94, 330, 000	-48, 329, 000	
		固定資産売却益	1, 399, 999		1, 399, 999	
		特別収益計 (8)	47, 400, 999	94, 330, 000	-46, 929, 001	
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	46, 001, 000	94, 330, 000	-48, 329, 000	
		特別費用計 (9)	46, 001, 000	94, 330, 000	-48, 329, 000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		1, 399, 999		1, 399, 999		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		38, 176, 388	93, 072, 008	-54, 895, 620		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		1, 767, 368, 239	1, 674, 296, 231	93, 072, 008	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		1, 805, 544, 627	1, 767, 368, 239	38, 176, 388	
	基本金取崩額 (14)					
	その他の積立金取崩額 (15)					
	その他の積立金積立額 (16)					
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		1, 805, 544, 627	1, 767, 368, 239	38, 176, 388	